

貸借対照表

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

第3号の1様式
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	89,111,216	52,604,000	36,507,216	流動負債	79,534,943	32,533,635	47,001,308
現金預金	6,266,864	19,486,527	13,219,663	事業未払金	27,181,460	20,557,302	6,624,158
事業未収金	39,255,008	28,817,588	10,437,420	その他の未払金	42,902,786	1,360,147	41,542,639
未収金	41,111,496	1,360,147	39,751,349	預り金	73,269	46,700	26,569
貯蔵品	100,669	106,768	6,099	職員預り金	671,327	373,889	297,438
商品・製品	1,164,971	764,967	400,004	前受金	430,400	342,150	88,250
立替金	268,325	80,010	188,315	仮受金	1,810	2,370	560
前払金	1,283,273	1,561,966	278,693	賞与引当金	8,273,891	9,851,077	1,577,186
前払費用	0	18,480	18,480	固定負債	82,731,110	108,908,340	26,177,230
1年以内回収予定長期貸付金	7,637,239	9,075,539	1,438,300	退職給付引当金	82,731,110	108,908,340	26,177,230
仮払金	0	0	0	負債の部合計	162,266,053	141,441,975	20,824,078
その他の流動資産	0	0	0	<純資産の部>			
徴収不能引当金	7,976,629	8,667,992	691,363	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	585,748,842	640,071,863	54,323,021	基金	354,833,917	374,806,048	19,972,131
基本財産	127,340,694	132,319,854	4,979,160	福祉基金	238,992,088	241,410,436	2,418,348
建物	124,340,694	129,319,854	4,979,160	菊地久治勉学奨励基金	100,178,756	116,216,190	16,037,434
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	元気に育て子ども基金	15,663,073	17,179,422	1,516,349
その他の固定資産	458,408,148	507,752,009	49,343,861	国庫補助金等特別積立金	117,598,190	122,307,350	4,709,160
車輦運搬具	3,428,448	274,533	3,153,915	その他の積立金	21,756,500	33,056,500	11,300,000
器具及び備品	11,259	45,414	34,155	備品購入積立金	4,743,000	4,743,000	0
権利	150,584	150,584	0	修繕積立金	4,436,500	15,736,500	11,300,000
投資有価証券	126,417,102	126,359,483	57,619	善意銀行積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職手当積立基金預け金	59,074,830	79,562,550	20,487,720	在宅福祉積立金	8,577,000	8,577,000	0
退職給付引当資産	19,140,120	19,856,380	716,260	次期繰越活動増減差額	15,405,398	18,063,990	2,658,592
福祉基金積立資産	112,574,986	115,050,953	2,475,967	(うち当期活動増減差額)	34,821,875	44,380,545	9,558,670
菊地久治勉学奨励基金積立資産	100,178,756	116,216,190	16,037,434	純資産の部合計	512,594,005	551,233,888	38,639,883
元気に育て子ども基金積立資産	15,663,073	17,179,422	1,516,349				
備品購入積立資産	4,743,000	4,743,000	0				
修繕積立資産	4,436,500	15,736,500	11,300,000				
善意銀行積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
在宅福祉積立資産	8,577,000	8,577,000	0				
その他の固定資産	12,490	0	12,490				
資産の部合計	674,860,058	692,675,863	17,815,805	負債及び純資産の部合計	674,860,058	692,675,863	17,815,805

財務諸表に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付制度は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会によっている。嘱託職員の退職給付制度は当会独自の嘱託員等退職金積立によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営、地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、善意銀行、在宅福祉、相談事業
 - イ 受託拠点(社会福祉事業) 受託
 - ウ 基金拠点(社会福祉事業) 基金
 - エ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)
 - 地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、在宅福祉、相談事業、歳末たすけあい
 - オ 居宅介護拠点(社会福祉事業) 居宅介護
 - カ 介護保険拠点(社会福祉事業) 介護保険
 - キ 指定管理拠点(公益事業) 西部地域福祉センター、南部地域福祉センター、市民公益活動サポートセンター
 - ク 法人本部拠点(収益事業) 収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,470,000	326,129,306	124,340,694
車輛運搬具	16,832,215	13,403,767	3,428,448
器具及び備品	3,900,953	3,889,694	11,259
権利	150,584	0	150,584

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
利付き国庫債券5年	33,995,389	0	0
千葉市公債5年	30,000,000	0	0
大阪府公債10年	12,563,013	0	0
千葉県公債10年	49,858,700	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし